

矯正署東成技能訓練所

歲入類平衡表

中華民國 104 年 10 月 31 日

第10號 第 1頁

單位:新臺幣元

資力及資產科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
112000-0 歲入預算數	127,000	122000-7 預計納庫數	668,000
112100-5 歲入分配數	541,000	123000-2 歲入實收數	463,331
113000-6 歲入納庫數	463,331		
合 計	1,131,331	合 計	1,131,331
附註：			

矯正署東成技能訓練所
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			72,312
1.123000-2 歲入實收數		72,312	
收入數	72,312		
收 項 總 計			72,312
二、付 項			
(一)本期支出			72,312
1.113000-6 歲入納庫數		72,312	
納庫數	72,312		
(二)本期結存			
付 項 總 計			72,312

矯正署東成技能訓練所

歲入累計表

第 10 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數	
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數
02	100	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	88,000	88,000			0	0		0
					0	88,000			0	0	88,000	0
				0423170000-0 矯正署及所屬	88,000	88,000			0	0		0
					0	88,000			0	0	88,000	0
				0423170300-3 賠償收入	88,000	88,000			0	0		0
					0	88,000			0	0	88,000	0
				0423170301-6 一般賠償收入	88,000	88,000			0	0		0
					0	88,000			0	0	88,000	0
				03 違約罰款	88,000	88,000			0	0		0
					0	88,000			0	0	88,000	0
04	112	01	02	0700000000-9 財產收入	133,000	133,000			8,352	0		8,352
					0	83,000			39,408	0	43,592	39,408
				0723170000-6 矯正署及所屬	133,000	133,000			8,352	0		8,352
					0	83,000			39,408	0	43,592	39,408
				0723170100-0 財產孳息	33,000	33,000			8,352	0		8,352
					0	33,000			33,408	0	-408	33,408
				0723170106-7 租金收入	33,000	33,000			8,352	0		8,352
					0	33,000			33,408	0	-408	33,408
				01 員工消費合作社租 金收入	33,000	33,000			8,352	0		8,352
					0	33,000			33,408	0	-408	33,408
02				0723170600-3 廢舊物資售價	100,000	100,000			0	0		0
					0	50,000			6,000	0	44,000	6,000

矯正署東成技能訓練所
歲入累計表

第 10 號 第 2 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數	
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數
07	109	01	02	01 廢舊物資售價	100,000	100,000			0	0		0
					0	50,000			6,000	0	44,000	6,000
				1100000000-2 其他收入	447,000	447,000			63,960	0		63,960
					0	370,000			423,923	0	-53,923	423,923
				1123170000-0 矯正署及所屬	447,000	447,000			63,960	0		63,960
					0	370,000			423,923	0	-53,923	423,923
				1123170900-0 雜項收入	447,000	447,000			63,960	0		63,960
					0	370,000			423,923	0	-53,923	423,923
				1123170909-5 其他雜項收入	447,000	447,000			63,960	0		63,960
					0	370,000			423,923	0	-53,923	423,923
				04 員工宿舍費	324,000	324,000			27,785	0		27,785
					0	270,000			278,146	0	-8,146	278,146
				05 宿舍管理費	123,000	123,000			36,175	0		36,175
					0	100,000			127,777	0	-27,777	127,777
10 其他	0	0			0	0		0				
	0	0			18,000	0	-18,000	18,000				
				合 計	668,000	668,000			72,312	0		72,312
					0	541,000			463,331	0		463,331

矯正署東成技能訓練所

經費類平衡表

中華民國 104 年 10 月 31 日

第10號 第 1頁

單位:新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	20,264,851	221000-4 保管款	18,576,592
210300-6 可支庫款	8,506,750	221200-3 代收款	1,788,259
210900-3 零用金	200,000	222000-0 歲出預算數	12,149,000
211400-6 暫付款	356,348	222100-4 歲出分配數	166,605,757
212000-3 預計支用數	12,149,000	減 213000-9 經費支出	157,642,659
		淨額	8,963,098
合 計	41,476,949	合 計	41,476,949
附註：			

矯正署東成技能訓練所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 號第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			26,938,149
1. 210100-7 專戶存款		19,306,806	
2. 210300-6 可支庫款		7,431,343	
3. 210900-3 零用金		200,000	
(二)本期收入			15,067,443
1. 212000-3 預計支用數		14,429,398	
收入數	14,429,398		
本機關經費預算部分	14,320,000		
統籌科目部分	109,398		
2. 221000-4 保管款		632,824	
收入數	3,243,335		
減：退還數	-2,610,511		
3. 221200-3 代收款		5,221	
收入數	932,878		
減：退還數	-927,657		
收 項 總 計			42,005,592
二、付 項			
(一)本期支出			13,033,991
1. 213000-9 經費支出		13,097,643	
支付數	13,097,643		
本機關經費預算部分	12,988,245		
統籌科目部分	109,398		
2. 211400-6 暫付款		-63,652	

過 次 頁

矯正署東成技能訓練所
經費類現金出納表

中華民國 104 年 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 號 第 2 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
支付數		953,125	
本年度部分	953,125		
減：收回或沖轉數		-1,016,777	
本年度部分	-1,016,777		
(二)本期結存			28,971,601
1. 210100-7 專戶存款		20,264,851	
2. 210300-6 可支庫款		8,506,750	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			42,005,592

矯正署東成技能訓練所

經費累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年10 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額				
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)				
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數									
12	05			0023000000-0 法務部主管	166,139,000	0	153,990,000			12,988,245	0	8,963,098			
					0	0				145,026,902	0	256,348			
					0	166,139,000									
				0023170000-8 矯正署及所屬	166,139,000	0				153,990,000			12,988,245	0	8,963,098
					0	0							145,026,902	0	256,348
					0	166,139,000									
	3523174100-0 矯正業務	166,139,000	0	153,990,000			12,988,245	0	8,963,098						
		0	0				145,026,902	0	256,348						
		0	166,139,000												
	0100 人事費	139,181,000	0				128,666,000			9,991,236	0	6,144,761			
		0	0							122,521,239	0	0			
		0	139,181,000												
0200 業務費	25,697,000	0	24,063,000			2,675,587				0	2,702,718				
	0	0				21,360,282				0	256,348				
	0	25,697,000													
0300 設備及投資	1,129,000	0				1,129,000			321,422	0	115,619				
	0	0							1,013,381	0	0				
	0	1,129,000													
0400 獎補助費	132,000	0	132,000						0	0	0				
	0	0							132,000	0	0				
	0	132,000													
8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	2,300,398	0				2,300,398			109,398	0	0				
	0	0							2,300,398	0	0				
	0	2,300,398													
0100 人事費	2,300,398	0	2,300,398						109,398	0	0				
	0	0							2,300,398	0	0				
	0	2,300,398													
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	10,315,359	0				10,315,359			0	0	0				
	0	0							10,315,359	0	0				
	0	10,315,359													

矯正署東成技能訓練所

經費累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年10 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
				0100 人事費	10,315,359 0 0	0 0 10,315,359	10,315,359			0 10,315,359	0 0	0 0
				合 計	178,754,757 0 0	0 0 178,754,757	166,605,757			13,097,643 157,642,659	0 0	8,963,098 256,348